

证券代码：603733

证券简称：仙鹤股份

公告编号：2024-017

债券代码：113632

债券简称：鹤21转债

仙鹤股份有限公司

关于公司2023年度日常关联交易情况及 2024年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计的议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

● 日常关联交易对上市公司的影响：与关联方的关联交易为开展日常经营所需，公司与各关联方相互提供产品或服务的定价、结算办法是以市场价格为基础，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生重大不利影响。关联交易的风险可控，不会影响公司的独立性，不会对关联方形成依赖，不会损害相关各方及中小股东的利益。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第三届独立董事第二次专门会议，审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计的议案》，并形成以下意见：公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易的预计情况遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，以市场价格协商确定，有利于公司的业务稳定发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，对关联方不会形成依赖。该事项符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。同意将该议案提交公司董事会审议，涉及的关联董事需回避表决。

2、公司于2024年4月26日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，其中关联董事王敏强先生、王敏良先生、王明龙先生、王敏岚女士回避表决。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(二) 公司2023年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联方名称	2023年预计金额	实际发生金额		预计金额与实际发生金额差异较大的原因
			2023年实际发生金额	其中：2024年年初至披露日发生的交易金额	
采购商品	浙江夏王纸业有限公司	20,000.00	20,579.40	4,662.33	
	浙江高旭仙鹤高分子材料有限公司	300.00	209.41	18.09	
	浙江邦成化工有限公司	6,800.00	3,961.21	1,018.75	
	衢州仙鹤房地产有限公司	20,000.00	547.40	0	未建设完成。
	广西哲辉建设工程有限公司	50,000.00	46,420.17	11,302.25	
	浙江哲辉环境建设有限公司	60,000.00	52,697.18	4,536.44	
合计		157,100.00	124,414.77	21,537.86	
销售商品	浙江夏王纸业有限公司	25,000.00	25,260.51	5,069.04	
合计		25,000.00	25,260.51	5,069.04	

注：公司2023年度关联交易预计金额期间为2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止，而实际发生金额计算期间为2023年4月至2024年3月。

(三) 公司2024年度日常关联交易的预计情况

公司2024年度日常关联交易的整体预计情况如下，本次关联交易的预计额度授权有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联方	本次预计金额	预计占同类业务的比例	上期实际发生金额	本次预计与上期实际发生金额差异较大的原因
采购商品	浙江夏王纸业有限公司	25,000.00	99%	20,579.40	
	浙江高旭仙鹤高分子材料有限公司	300.00	100%	209.41	
	浙江邦成化工有限公司	6,500.00	1%	3,961.21	新产能的工艺升级优化，替换了原工艺的辅料。
	衢州仙鹤房地产有限公司	6,000.00	100%	547.40	宿舍项目完工。
	广西哲辉建设工程有限公司	60,000.00	50%	46,420.17	
	浙江哲辉环境建设有限公司	60,000.00	50%	52,697.18	
合计		157,800.00	-	124,414.77	
销售商品	浙江夏王纸业有限公司	110,000.00	9%	25,260.51	新项目给夏王纸业代加工。
合计		110,000.00	-	25,260.51	

上述预计额度允许在由同一关联自然人担任董事或高级管理人员的法人或其他组织之间进行调剂。

二、关联方介绍及关联关系

1、关联方基本情况

(1) 浙江夏王纸业有限公司

公司名称	浙江夏王纸业有限公司	成立时间	2004年11月26日
注册资本	3,260万美元	实收资本	3,260万美元
法定代表人	朱毅	统一社会信用代码	913308007686956395

住所	浙江省衢州市衢江区天湖南路20号	
公司类型	有限责任公司（中外合资）	
经营范围	装饰原纸制造、销售。	
主营业务	装饰原纸制造、销售。	
关联关系	本公司董事长兼总经理王敏良兼任浙江夏王纸业有限公司董事；本公司董事；本公司监事会主席王敏文先生兼任浙江夏王纸业有限公司董事；本公司副总经理骆志荣先生兼任浙江夏王纸业有限公司董事；本公司副总经理、董事会秘书王昱哲兼任浙江夏王纸业有限公司监事。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3项规定，构成公司关联方。	
出资构成	股东名称	出资比例
	仙鹤股份有限公司	50%
	Schattdecor AG Thansau (德国夏特股份有限公司)	50%
最近一年一期的主要财务数据		
项目	2022.12.31	2023.12.31
资产总额（万元）	269,713.79	320,186.03
净资产（万元）	168,447.08	186,517.10
营业收入（万元）	381,249.22	413,923.56
净利润（万元）	24,688.06	44,070.02

(2) 浙江高旭仙鹤高分子材料有限公司

公司名称	浙江高旭仙鹤高分子材料有限公司	成立时间	2013年6月21日
注册资本	2,000万元	实收资本	2,000万元
法定代表人	QUENTIN SHI（施晓旦）	统一社会信用代码	91330803071623483A
住所	浙江省衢州市衢江区丹桂路副1号2幢202室		
公司类型	有限责任公司（外商投资企业与内资合资）		
经营范围	重钙浆料和涂布轻钙浆料的研发、销售及其他造纸添加剂（不含危险化学品和易制毒物品）的销售；新材料技术开发、技术服务。		
主营业务	造纸添加剂的生产、销售。		
关联关系	本公司董事长兼总经理王敏良兼任浙江高旭仙鹤高分子材料有限公司董事；本公司董事、财务总监王敏岚兼任浙江高旭仙鹤高分子材料有限公司董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3项规定，构成公司关联方。		
出资构成	股东名称	出资比例	

	上海东升新材料有限公司	51%
	仙鹤股份有限公司	49%
最近一年一期的主要财务数据		
项目	2022.12.31	2023.12.31
资产总额（万元）	2,630.29	2,709.97
净资产（万元）	2,511.77	2,665.30
营业收入（万元）	164.19	227.73
净利润（万元）	122.33	1,248.53

(3) 浙江邦成化工有限公司

公司名称	浙江邦成化工有限公司	成立时间	2006年4月25日
注册资本	1,667万元	实收资本	1,667万元
法定代表人	贾航飞	统一社会信用代码	91330800787745814Q
住所	浙江省衢州市高新技术产业园区绿茵路8号		
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）		
经营范围	正缬氨酸、丝氨酸、L-2-氨基丁酰胺盐酸盐生产与销售；年产10万吨造纸助剂项目（实施8万吨造纸助剂项目）；货物进出口（法律、法规限制的除外,应当取得许可证的凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		
主营业务	造纸添加剂的生产、销售。		
关联关系	本公司董事、财务总监王敏岚兼任浙江邦成化工有限公司董事职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3项规定，构成公司关联方。		
出资构成	股东名称	出资比例	
	浙江高旭仙鹤高分子材料有限公司	73.01%	
	戚文萍	26.99%	
最近一年一期的主要财务数据			
项目	2022.12.31	2023.12.31	
资产总额（万元）	10,706.18	10,837.53	
净资产（万元）	6,297.09	6,446.78	
营业收入（万元）	13,910.00	11,346.24	
净利润（万元）	1,376.64	1,445.48	

(4) 衢州仙鹤房地产有限公司

公司名称	衢州仙鹤房地产有限公司	成立时间	2017年3月20日
注册资本	5,000万元	实收资本	5,000万元
法定代表人	王明龙	统一社会信用代码	91330822MA28FNP36Q
住所	浙江省衢州市常山县辉埠新区		
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）		
经营范围	房地产开发经营；建设工程设计；各类工程建设活动；施工专业作业。园林绿化工程施工。		
主营业务	房地产开发经营、各类工程建设活动。		
关联关系	本公司股东浙江仙鹤控股集团有限公司投资占比100%，本公司董事王明龙兼任衢州仙鹤房地产有限公司执行董事，经理；本公司董事、财务总监王敏岚兼任衢州仙鹤房地产有限公司监事。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3项规定，构成公司关联方。		
出资构成	股东名称	出资比例	
	浙江仙鹤控股集团有限公司	100%	
最近一年一期的主要财务数据			
项目	2022.12.31	2023.12.31	
资产总额（万元）	34,716.98	43,608.48	
净资产（万元）	4,760.58	4,677.78	
营业收入（万元）	6.00	512.53	
净利润（万元）	-161.28	-82.80	

(5) 浙江哲辉环境建设有限公司

公司名称	浙江哲辉环境建设有限公司	成立时间	2020年8月28日
注册资本	5,000万元	实收资本	5,000万元
法定代表人	汤春山	统一社会信用代码	91330803MA2DJRP5XB
住所	浙江省衢州市衢江区东迹大道310号201-1室		
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）		

经营范围	各类工程建设活动；建设工程设计；建设工程监理；建设工程勘察；消防设施工程施工；公路工程监理；地质灾害治理工程监理；地质灾害治理工程设计；建设工程质量检测；水利工程质量检测；建筑劳务分包；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；电力设施承装、承修、承试；工程造价咨询业务；住宅室内装饰装修；工程管理服务；环保咨询服务；建筑物清洁服务；承接总公司工程建设业务；土石方工程施工；普通机械设备安装服务；机械设备租赁；体育场地设施工程施工；金属门窗工程施工；园林绿化工程施工等。	
主营业务	各类工程建设活动。	
关联关系	本公司股东浙江仙鹤控股集团有限公司投资占比 90%，本公司董事王明龙投资占比 10%。本公司董事王明龙兼任浙江哲辉环境建设有限公司监事职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 项规定，构成公司关联方。	
出资构成	股东名称	出资比例
	浙江仙鹤控股集团有限公司	90%
	王明龙	10%
最近一年一期的主要财务数据		
项目	2022.12.31	2023.12.31
资产总额（万元）	14,993.18	25,053.98
净资产（万元）	1,000.43	2,056.94
营业收入（万元）	60,829.26	101,153.56
净利润（万元）	645.26	1,056.51

(6) 广西哲辉建设工程有限公司

公司名称	广西哲辉建设工程有限公司	成立时间	2021 年 3 月 26 日
注册资本	5,000 万元	实收资本	5,000 万元
法定代表人	汤春山	统一社会信用代码	91451302MA5QCQC7XB
住所	广西来宾市滨江北路 288 号裕达大厦 2206 号		
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）		
经营范围	各类工程建设活动；公路管理与养护；建设工程设计；消防设施工程施工；住宅室内装饰装修；建筑智能化工程施工；文物保护工程施工；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；电力设施承装、承修、承试；房地产开发经营。工程管理服务；园林绿化工程施工；市政设施管理；土石方工程施工；金属门窗工程施工；体育场地设施工程施工。		
主营业务	各类工程建设活动。		

关联关系	本公司股东浙江仙鹤控股集团有限公司投资占比 90%，本公司董事王明龙投资占比 10%。本公司董事王明龙兼任广西哲辉建设工程有限公司监事职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 项规定，构成公司关联方。	
出资构成	股东名称	出资比例
	浙江仙鹤控股集团有限公司	90%
	王明龙	10%
最近一年一期的主要财务数据		
项目	2022.12.31	2023.12.31
资产总额（万元）	1,654.52	8,635.53
净资产（万元）	-2.2	597.46
营业收入（万元）	0	41,627.49
净利润（万元）	-2.2	599.68

三、关联交易主要内容和定价依据

公司与上述关联方之间的关联交易按照市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，符合国家有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则。

四、关联交易目的与对公司的影响

公司2023年执行的日常关联交易及预计的2024年度日常关联交易皆为日常生产经营所需的持续性交易，历年交易额基本保持平稳。相关关联交易是在平等、互利的基础上进行的，开展此类关联交易，有利于保证公司正常的生产经营活动，以合理的成本获得正常生产所需的产品和资金。交易的风险可控，体现了公平交易、协商一致的原则。同时，此类交易占公司对外交易的比例较小，审议程序合法合规，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，也不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会

2024年4月27日